

Santander Biuro Maklerskie

Wystawił _____ Data _____

Klient wskazuje następujące osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku IKE w przypadku swojej śmierci:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1) | _____ % |
| <i>imię i nazwisko</i> | <i>PESEL</i> |
| | <i>adres zamieszkania</i> |
| | <i>udział proc.</i> |
| 2) | _____ % |
| <i>imię i nazwisko</i> | <i>PESEL</i> |
| | <i>adres zamieszkania</i> |
| | <i>udział proc.</i> |
| 3) | _____ % |
| <i>imię i nazwisko</i> | <i>PESEL</i> |
| | <i>adres zamieszkania</i> |
| | <i>udział proc.</i> |
| 4) | _____ % |
| <i>imię i nazwisko</i> | <i>PESEL</i> |
| | <i>adres zamieszkania</i> |
| | <i>udział proc.</i> |
| 5) | _____ % |
| <i>imię i nazwisko</i> | <i>PESEL</i> |
| | <i>adres zamieszkania</i> |
| | <i>udział proc.</i> |

§ 5

1. Santander Biuro Maklerskie dokonuje wypłaty jednorazowej, a w przypadku wypłaty w ratach wypłaty pierwszej raty w terminie 14 dni od dnia:
 - 1) złożenia przez Klienta wniosku o dokonanie wypłaty jednorazowej lub wypłaty w ratach, albo
 - 2) złożenia przez osobę uprawnioną wniosku o dokonanie wypłaty jednorazowej lub wypłaty w ratach oraz przedłożenia:
 - a) aktu zgonu Klienta i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej albo
 - b) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub innych dokumentów o tym charakterze oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez Klienta bądź prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców, chyba że Klient bądź osoby uprawnione zażądają wypłaty w terminie późniejszym.
2. W przypadku dokonywania przez Klienta wypłaty w ratach, Santander Biuro Maklerskie dokonuje wypłaty w ratach, których wysokość określa Klient we wniosku o dokonanie wypłaty w ratach. Wysokość ostatniej raty odpowiada wysokości pozostających na rachunku środków. Liczba rat nie może być wyższa niż cztery a ostatnia z rat nie może zostać wypłacona później niż 12 miesięcy po dniu złożenia Dyspozycji wypłaty w ratach. Klient nie może dokonywać wpłat na rachunek IKE, z którego dokonał wypłaty pierwszej raty.
3. Santander Biuro Maklerskie dokonuje wypłaty transferowej w terminie 14 dni od dnia:
 - 1) złożenia przez Klienta Dyspozycji wypłaty transferowej albo
 - 2) złożenia przez osoby uprawnione Dyspozycji wypłaty transferowej oraz przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2.
4. Santander Biuro Maklerskie dokonuje zwrotu środków zgromadzonych na rachunku IKE przed upływem terminu wypowiedzenia Umowy maklerskiej w zakresie prowadzenia IKE.
5. Santander Biuro Maklerskie dokonuje częściowego zwrotu środków zgromadzonych na rachunku IKE w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Klienta wniosku o częściowy zwrot. Klient może wystąpić z wnioskiem o częściowy zwrot środków zgromadzonych na rachunku IKE pod warunkiem, że środki te pochodzą z wpłat na rachunek IKE. W przypadku gdy na rachunek IKE przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego, przy dokonaniu pierwszego zwrotu częściowego, Santander Biuro Maklerskie oblicza kwotę stanowiącą równowartość 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego i dokonuje częściowych zwrotów do momentu gdy suma dokonanych częściowych zwrotów nie naruszy kwoty stanowiącej równowartość 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego. W przypadku gdy wykonanie przez Santander Biuro Maklerskie kolejnej Dyspozycji częściowego zwrotu naruszyłoby kwotę stanowiącą równowartość 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego, Dyspozycja taka traktowana jest przez Santander Biuro Maklerskie jako Dyspozycja zwrotu i wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE.

§ 6

1. Umowa maklerska rozszerzona na podstawie niniejszej Dyspozycji obowiązuje na czas nieokreślony.
2. Umowa maklerska w zakresie prowadzenia IKE może zostać rozwiązana wskutek wypowiedzenia jej przez Klienta z zachowaniem 14 - dniowego terminu wypowiedzenia, przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego, chyba że w dniu upływu tego terminu niemożliwe jest wykonanie Dyspozycji zwrotu z uwagi na rodzaj środków zapisanych na rachunku IKE. W takim przypadku wypowiedzenie dokonane przez Klienta staje się skuteczne dopiero z dniem, w którym możliwe stało się dokonanie zwrotu i saldo rachunku IKE Klienta jest równe zero. W tym zakresie nie stosuje się postanowień Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie dotyczących terminu rozwiązania Umowy maklerskiej na podstawie jej wypowiedzenia przez Klienta.

§ 7

Rozszerzenie zakresu Umowy maklerskiej zgodnie z niniejszą Dyspozycją następuje z dniem jej podpisania przez Santander Biuro Maklerskie.

Santander Biuro Maklerskie

Wystawił _____ Data _____

§ 9

Wszelkie pojęcia pisane w niniejszej Dyspozycji wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie.

podpis i pieczęć pracownika

*pieczęć Santander Biuro Maklerskie/
Oddziału Banku*

podpis Klienta

* dokonać wyboru stawiając znak „x”
** dotyczy osób, które osiągnęły wiek 55 lat

**POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY
O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO**

Santander Biuro Maklerskie potwierdza, że

Pan/Pani

_____ *imię i nazwisko*

zamieszkały/zamieszkała

_____ *adres zamieszkania*

PESEL _____ NIP _____

zawarł/zawarła w dniu roku z Santander Biuro Maklerskie umowę o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego.

Santander Biuro Maklerskie adres korespondencyjny pl. Andersa 5, 61-894 Poznań.

Nr rachunku IKE, na który należy dokonać wypłaty transferowej: **1090 1867 0000 0000**

podpis i pieczęć pracownika

*pieczęć Santander Biuro Maklerskie/
Oddziału Banku*

podpis Klienta